

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 22890

MES / AÑO Abril / 2018

CENTRO COSTO: COQUIMBO

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. Operacionales / Programáticos

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
27-04-2018	Boleta	492681	LIBRERIA Y PAQUETERIA LA SELECTA	76367050-3	Materiales para actividades	\$ 8.740
27-04-2017	Planilla De Movilización	0	Elizabeth Arao Cuello		Movilización	\$ 1.300
25-04-2018	Planilla De Movilización	0	Elizabeth Arao Cuello		Movilización	\$ 1.300
16-04-2018	Boleta	1216733119	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Alimentación	\$ 10.500
25-04-2018	Boleta	862592309	Rendic Hermanos S.A	81537600-5	Alimentación	\$ 3.070
25-04-2018	Boleta	902236	Hermelinda Rosario Azolas Cortés		Alimentación	\$ 5.600
25-04-2018	Boleta	9902395	Aguas del Valle S.A.	99541380-9	Agua	\$ 5.630
17-04-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 8.600
23-04-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 7.600
09-04-2018	Planilla De Movilización	0	María Leguisamón Valencia		Movilización	\$ 4.300
27-02-2018	Honorarios	95	René Orlando Chacana Díaz		Honorarios Mantenición y Reparación	\$ 22.222
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 78.862